

## 新疆同济堂健康产业股份有限公司

### 关于限售股上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 重要内容提示：

- 本次限售股上市流通数量为 736,965,966 股
- 本次限售股上市流通日期为 2019 年 05 月 20 日
- 本次上市后限售流通股剩余数量为 0
- 本次限售股上市锁定条件涉及业绩承诺事项

#### 一、本次限售股上市的基本情况

2016 年 1 月 25 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“证监会”）向新疆啤酒花股份有限公司（以下简称“啤酒花”）下发《关于核准新疆啤酒花股份有限公司重大资产重组及向湖北同济堂投资控股有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2016]177 号），核准了公司向湖北同济堂投资控股有限公司等 18 名符合条件的特定对象非公开发行股份并募集配套资金。非公开发行价格为 6.39 元/股，发行数量 836,452,182 股；募集配套资金发行价格为 6.80 元/股，发行数量 235,294,117 股。

2016 年 5 月 20 日，公司在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕本次非公开发行新增股份 836,452,182 股和募集配套资金发行新增股份 235,294,117 股的登记手续，其中湖北同济堂投资控股有限公司对其持有的 456,600,927 股承诺自该新增股份上市之日起至 36 个月届满之日或业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让。武汉卓健投资有限公司、武汉倍递投资管理中心（有限合伙）对其分别持有的 37,019,492 股、8,051,430 股承诺自该等新增股份上市之日起 36 个月内将不以任何方式进行转让。其余 15 家企业合计持有的 334,780,333 股锁定期为 12 个月。东方国润、汇

融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿洋、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈这 10 家企业合计持有的 235,294,117 股锁定期为 36 个月。

## 二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

本次限售股形成后，上市公司没有发生因分配、公积金转增导致股本数量变化。

## 三、本次限售股上市流通的有关承诺

**湖北同济堂投资控股有限公司承诺：**本公司通过本次发行股份购买资产所获得的同济堂的新增股份，自该等新增股份上市之日起至 36 个月届满之日或本公司业绩补偿义务履行完毕之日前（以较晚者为准）将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份。2、本次交易完成后 6 个月内如上市公司股票连续 20 个交易日的收盘价低于发行价，或者交易完成后 6 个月期末收盘价低于发行价的，本公司持有上市公司股票的锁定期自动延长至少 6 个月。3、如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在案件调查结论明确以前，不转让其在该上市公司拥有权益的股份。4、在股份锁定期内，由于同济堂送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。同济堂医药 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润不低于 4.6 亿元、5.29 亿元、5.61 亿元。

**卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿洋、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈承诺：**1、本公司/本合伙企业通过本次发行股份购买资产/募集配套资金所获得的上市公司的新增股份，自该等新增股份上市之日起 36 个月将不以任何方式进行转让，包括但不限于通过证券市场公开转让或通过协议方式转让，也不委托他人管理本公司持有的同济堂股份；2、在股份锁定期内，由于上市公司送红股、转增股本等原因而增加的股份数量，亦应遵守上述承诺。

**承诺履行情况：**同济堂医药有限公司 2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5.64 亿元，完成业绩承诺，完成率为 100.60%。

至此，同济堂控股所承诺的同济堂医药 2016 年度、2017 年度、2018 年度实现的归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润均已完成。

湖北同济堂投资控股有限公司、卓健投资、倍递投资、东方国润、汇融金控、汇垠健康、泰顺和、汇金助友、金鸿洋、和邦正知行、建信天然、中恒信达、峻谷海盈所作承诺均已履行完毕。

#### 四、控股股东及其关联方资金占用情况

公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

#### 五、中介机构核查意见

经核查，独立财务顾问就本次限售股份上市流通事项发表核查意见如下：

- 1、本次限售股份上市流通符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定；
- 2、本次限售股份解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺；
- 3、上市公司对本次限售股份上市流通事项的信息披露真实、准确、完整；
- 4、新时代证券对本次重大资产出售、发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之限售股份解禁事项无异议。

#### 六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为 736,965,966 股；

本次限售股上市流通日期为 2019 年 05 月 20 日；

本次限售股上市流通明细清单

序号	股东名称	持有限售股数量	持有限售股占公司总股本比例	本次上市流通数量（单位：股）	剩余限售股数量
1	湖北同济堂投资控股有限公司	456,600,927	31.72%	456,600,927	0
2	北京东方国润投资基金管理中心（有限合伙）	44,117,647	3.06%	44,117,647	0
3	武汉卓健投资有限公司	37,019,492	2.57%	37,019,492	0
4	北京汇融金控投资管理有限公司（有限合伙）	35,294,118	2.45%	35,294,118	0
5	广州汇垠健康产业投资基金企业（有限合	29,411,765	2.04%	29,411,765	0

	伙)				
6	武汉泰顺和商业投资发展有限公司	22,058,824	1.53%	22,058,824	0
7	成都汇金助友企业管理中心(有限合伙)	20,588,235	1.43%	20,588,235	0
8	宁波金鸿洋投资合伙企业(有限合伙)	20,588,235	1.43%	20,588,235	0
9	深圳和邦正知行资产管理有限公司	20,588,235	1.43%	20,588,235	0
10	建信天然投资管理有限公司	20,588,235	1.43%	20,588,235	0
11	新疆中恒信达股权投资有限合伙企业	14,705,882	1.02%	14,705,882	0
12	武汉倍递投资管理中心(有限合伙)	8,051,430	0.56%	8,051,430	0
13	北京峻谷海盈投资管理中心(有限合伙)	7,352,941	0.51%	7,352,941	0
合计		736,965,966	51.19%	736,965,966	0

## 七、股本变动结构表

单位：股		本次上市前	变动数	本次上市后
有限售条件的流通股份	1、其他境内法人持有股份	628,142,436	-628,142,436	0
	2、战略投资者配售股份	108,823,530	-108,823,530	0
	有限售条件的流通股份合计	736,965,966	-736,965,966	0
无限售条件的流通股份	A股	702,696,979	+736,965,966	1,439,662,945
	无限售条件的流通股份合计	702,696,979	+736,965,966	1,439,662,945
股份总额		1,439,662,945	0	1,439,662,945

## 八、上网公告附件

中介机构核查意见

特此公告。

新疆同济堂健康产业股份有限公司董事会

2019年5月14日